

COMUNE DI BIENNO - Anno 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al LORDO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		158.458,22 105.963,71	0,00 0,00	0,00 0,00	81.027,05 47.897,05	0,00 0,00	239.485,27 153.860,76
	Totale		52.494,51	0,00	0,00	33.130,00	0,00	85.624,51
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		10.805.410,00 1.522.861,79	0,00 0,00	0,00 0,00	75.353,99 217.615,58	0,00 0,00	10.880.763,99 1.740.477,37
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		291.439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	291.439,04
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		1.580.609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.609,12
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		5.891.811,25 1.404.966,68	0,00 0,00	0,00 0,00	35.464,09 177.818,26	0,00 0,00	5.927.275,34 1.582.784,94
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.054.875,83 765.281,04	0,00 0,00	0,00 0,00	280.796,79 130.070,18	0,00 0,00	4.335.672,62 895.351,22
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		415.944,38 390.177,14	4.036,35 0,00	0,00 0,00	28.300,49 8.715,61	0,00 0,00	448.281,22 398.892,75
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		206.649,52 196.460,92	6.776,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.392,92	0,00 0,00	213.425,52 199.853,84
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		96.662,67 96.662,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96.662,67 96.662,67
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		217.443,15 203.624,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.072,87	0,00 0,00	217.443,15 205.696,91
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.200,00 1.440,00	0,00 0,00	7.200,00 1.440,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		1.156,79	508.142,41	0,00	0,00	508.142,41	1.156,79
	Totale		18.981.967,47	518.954,76	0,00	-114.010,06	508.142,41	18.878.769,76
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		95.477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	95.477,56
2)	Crediti verso:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.433,25 14.072,00	0,00 0,00	103.433,25 14.072,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		95.477,56	0,00	0,00	89.361,25	0,00	184.838,81
	Totale immobilizzazioni		19.129.939,54	518.954,76	0,00	8.481,19	508.142,41	19.149.233,08

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	498.866,75	438.877,19	395.165,21	85.461,66	90.446,76	537.593,63	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- capitale	94.990,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	70.000,00	
b)	Regione - correnti	130,71	0,00	66,60	310,89	0,00	375,00	
	- capitale	1.035.112,32	213.939,15	819.588,19	0,00	0,00	429.463,28	
c)	Altri - correnti	9.773,98	0,00	9.463,09	0,00	310,89	0,00	
	- capitale	49.934,58	0,00	28.209,50	0,00	438,68	21.286,40	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	47.042,09	33.333,92	27.508,06	4.362,30	4.362,30	52.867,95	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	323.327,65	260.801,88	323.925,98	36.478,22	6.478,22	290.203,55	
c)	verso altri - correnti	17.032,36	7.869,94	10.056,20	145,97	2.145,97	12.846,10	
	- capitale	62.061,32	0,00	56.000,00	438,68	0,00	6.500,00	
d)	da alienazioni patrimoniali	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
e)	per somme corrisposte c/terzi	27.130,14	7.454,43	6.794,49	0,00	17.964,08	9.826,00	
4)	Crediti per IVA	35.924,67	0,00	0,00	2.472,78	35.924,67	2.472,78	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	2.261.326,57	962.276,51	1.761.767,32	129.670,50	158.071,57	1.433.434,69	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	0,00	4.296.559,30	3.967.333,98	0,00	0,00	329.225,32	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00	4.296.559,30	3.967.333,98	0,00	0,00	329.225,32	
	Totale attivo circolante	2.261.326,57	5.258.835,81	5.729.101,30	129.670,50	158.071,57	1.762.660,01	
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	4.673,87	0,00	0,00	90.000,00	4.673,87	90.000,00	
II)	Risconti attivi	3.454,38	0,00	0,00	5.409,21	3.454,38	5.409,21	
	Totale ratei e risconti	8.128,25	0,00	0,00	95.409,21	8.128,25	95.409,21	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	21.399.394,36	5.777.790,57	5.729.101,30	233.560,90	674.342,23	21.007.302,30	
D)	CONTI D'ORDINE							
	OPERE DA REALIZZARE	398.340,37	381.181,61	571.939,25	0,00	0,00	207.582,73	
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale conti d'ordine	398.340,37	381.181,61	571.939,25	0,00	0,00	207.582,73	

COMUNE DI BIENNO - Anno 2013

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO) (al NETTO del fondo ammortamento)		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI								
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
1)	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>		52.494,51 105.963,71	0,00 0,00	0,00 0,00	81.027,05 47.897,05	47.897,05 0,00	85.624,51 153.860,76
Totale			52.494,51	0,00	0,00	81.027,05	47.897,05	85.624,51
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
1)	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		9.282.548,21 1.522.861,79	0,00 0,00	0,00 0,00	75.353,99 217.615,58	217.615,58 0,00	9.140.286,62 1.740.477,37
2)	Terreni (patrimonio indisponibile)		291.439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	291.439,04
3)	Terreni (patrimonio disponibile)		1.580.609,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.609,12
4)	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		4.486.844,57 1.404.966,68	0,00 0,00	0,00 0,00	35.464,09 177.818,26	177.818,26 0,00	4.344.490,40 1.582.784,94
5)	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		3.289.594,79 765.281,04	0,00 0,00	0,00 0,00	280.796,79 130.070,18	130.070,18 0,00	3.440.321,40 895.351,22
6)	Macchinari, attrezzature e impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		25.767,24 390.177,14	4.036,35 0,00	0,00 0,00	28.300,49 8.715,61	8.715,61 0,00	49.388,47 398.892,75
7)	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		10.188,60 196.460,92	6.776,00 0,00	0,00 0,00	0,00 3.392,92	3.392,92 0,00	13.571,68 199.853,84
8)	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 96.662,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 96.662,67
9)	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		13.819,11 203.624,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 2.072,87	2.072,87 0,00	11.746,24 205.696,91
10)	Universalità di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.200,00 1.440,00	1.440,00 0,00	5.760,00 1.440,00
11)	Universalità di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12)	Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13)	Immobilizzazioni in corso		1.156,79	508.142,41	0,00	0,00	508.142,41	1.156,79
Totale			18.981.967,47	518.954,76	0,00	427.115,36	1.049.267,83	18.878.769,76
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE								
1)	Partecipazioni in:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		95.477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	95.477,56
2)	Crediti verso:							
a)	imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Crediti di dubbia esigibilità <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	103.433,25 14.072,00	14.072,00 0,00	89.361,25 14.072,00
5)	Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale			95.477,56	0,00	0,00	103.433,25	14.072,00	184.838,81
Totale immobilizzazioni			19.129.939,54	518.954,76	0,00	611.575,66	1.111.236,88	19.149.233,08

B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
I)	RIMANENZE							
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	CREDITI							
1)	Verso contribuenti	498.866,75	438.877,19	395.165,21	85.461,66	90.446,76	537.593,63	
2)	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- capitale	94.990,00	0,00	24.990,00	0,00	0,00	70.000,00	
b)	Regione - correnti	130,71	0,00	66,60	310,89	0,00	375,00	
	- capitale	1.035.112,32	213.939,15	819.588,19	0,00	0,00	429.463,28	
c)	Altri - correnti	9.773,98	0,00	9.463,09	0,00	310,89	0,00	
	- capitale	49.934,58	0,00	28.209,50	0,00	438,68	21.286,40	
3)	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici	47.042,09	33.333,92	27.508,06	4.362,30	4.362,30	52.867,95	
b)	verso utenti di beni patrimoniali	323.327,65	260.801,88	323.925,98	36.478,22	6.478,22	290.203,55	
c)	verso altri - correnti	17.032,36	7.869,94	10.056,20	145,97	2.145,97	12.846,10	
	- capitale	62.061,32	0,00	56.000,00	438,68	0,00	6.500,00	
d)	da alienazioni patrimoniali	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
e)	per somme corrisposte c/terzi	27.130,14	7.454,43	6.794,49	0,00	17.964,08	9.826,00	
4)	Crediti per IVA	35.924,67	0,00	0,00	2.472,78	35.924,67	2.472,78	
5)	Per depositi							
a)	banche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b)	Cassa Depositi e Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	2.261.326,57	962.276,51	1.761.767,32	129.670,50	158.071,57	1.433.434,69	
III)	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1)	Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV)	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1)	Fondo di cassa	0,00	4.296.559,30	3.967.333,98	0,00	0,00	329.225,32	
2)	Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale	0,00	4.296.559,30	3.967.333,98	0,00	0,00	329.225,32	
	Totale attivo circolante	2.261.326,57	5.258.835,81	5.729.101,30	129.670,50	158.071,57	1.762.660,01	
C)	RATEI E RISCONTI							
I)	Ratei attivi	4.673,87	0,00	0,00	90.000,00	4.673,87	90.000,00	
II)	Risconti attivi	3.454,38	0,00	0,00	5.409,21	3.454,38	5.409,21	
	Totale ratei e risconti	8.128,25	0,00	0,00	95.409,21	8.128,25	95.409,21	
	Totale dell'attivo (A+B+C)	21.399.394,36	5.777.790,57	5.729.101,30	836.655,37	1.277.436,70	21.007.302,30	
D)	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE	398.340,37	381.181,61	571.939,25	0,00	0,00	207.582,73	
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F)	BENI DI TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale conti d'ordine	398.340,37	381.181,61	571.939,25	0,00	0,00	207.582,73	